

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Active-středisko volného času, příspěvková organizace

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29.08.2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 753/2016/Active

NÁZEV: Hospodaření a účetní závěrka PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou k 30.6. 2016		
ANOTACE: <i>Active-středisko volného času předkládá radě města účetní uzávěrku a rozbor hospodaření organizace k 30.6. 2016</i>		
NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání <ul style="list-style-type: none">• schvaluje účetní závěrku PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace k 30.6. 2016		
Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval:	Předkládá:	

Název materiálu: Hospodaření a účetní závěrka PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou k 30.6. 2016

Počet stran: 8

Počet příloh: 4 (tabulky přehled příjmů, přehled výdajů, hospodářský výsledek, investice)

Popis

Active-SVČ předkládá Radě města účetní uzávěrku a rozbor hospodaření organizace k 30.6. 2016. Active-SVČ hospodařilo k 30.6. 2016 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 649 842 Kč.

Geneze případu

- Active-SVČ předkládá každoročně ke schválení Radě města účetní uzávěrku k 30.6. 2016. Active-SVČ dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků hospodaření v obou účetních pololetích. Do hospodaření k 30.6. se promítají příjmy z školného a vyšší příjmy ze zimních měsíců v Active clubu – centru pohybových aktivit. Hospodaření k 30.6. je opakovaně ve vyšších kladných číslech než celkové hospodaření k 31.12. příslušného roku. Výsledky k 30.6. 2016 jsou třetí nejvyšší za posledních 5 let

2012	282 tis. Kč
2013	609 tis. Kč
2014	743 tis. Kč
2015	802 tis. Kč
2016	650 tis. Kč

Návrh řešení

- Active-SVČ navrhuje schválení účetní uzávěrky organizace k 30.6. 2016

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání

- schvaluje účetní závěrku PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace k 30.6. 2016

Rada města po projednání

- neschvaluje účetní závěrku PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace k 30.6. 2016

Doporučení předkladatele

Předkladatel doporučuje schválit účetní uzávěrku PO Active-středisko volného času k 30.6. 2016

Stanoviska

Active – středisko volného času, příspěvková organizace

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 621 515
e-mail: activezdar@activezdar.cz



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZA OBDOBÍ LEDEN – ČERVEN 2016

Zpracoval :
Mgr. Luboš Straka
ředitel Active - SVČ
Červenec 2016

Osnova:

1. Úvod
2. Personální obsazení
3. Hospodaření – příjmy, výdaje, hospodářský výsledek, investice, sponzorské dary, fondy
4. Závěr

1. Úvod

Active – středisko volného času, příspěvková organizace se sídlem Žďár nad Sázavou, Dolní 3 je školské zařízení působící v oblasti zájmového vzdělávání a realizace volného času dětí, mládeže a dospělých. Zřizovatelem Active – SVČ je od 1.1. 2010 město Žďár nad Sázavou.

Active – SVČ je nedílnou součástí sítě škol a školských zařízení Kraje Vysočina a patří k moderním školským organizacím. Rozsahem své činnosti je dlouhodobě největším zařízením tohoto druhu v Kraji Vysočina a patří i k největším v rámci celé České republiky.

Výchovně vzdělávací činnost Active - SVČ vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a ze zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou ze dne 19.11. 2009 a platné od 1. 1. 2010.

Ve školním roce 2015/16 navštěvovalo dle zahajovacího výkazu Active-SVČ 2145 účastníků ve 227 zájmových útvech. Kromě zajištění výuky kroužků a kurzů jsme uspořádali přes 230 vzdělávacích, společenských a příležitostných akcí, zorganizovali 81 vědomostních a sportovních soutěží a na letní prázdniny připravili 17 táborů. Nabídka spontánních aktivit představovala přes 500 možností k realizaci volného času. Celkově tak prošlo za školní rok 2015/16 Active–SVČ přes 120 tis. návštěvníků.

Okruhy činnosti:

- pravidelná zájmová činnost
- příležitostná zájmová činnost
- spontánní aktivity
- organizace soutěží MŠMT
- letní a táborová činnost
- doplňková činnost

Přehled pracovišť:

- Active – středisko volného času, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
- Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2
- Turistická chata Sklené
- Rekreační chalupa Koníkov

2. Personální obsazení

Údaje k 30.6.2016 z výkazu P 1-04 (Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství):

Počet zaměstnanců – průměrný stav přepočtené osoby 19,518

Počet zaměstnanců - průměrný stav fyzické osoby 20,169

3. Hospodaření Active - SVČ Žďár nad Sázavou

Rozpis finančních prostředků - transferů - účet 241, 672

Transfery poskytnuté prostřednictvím KÚ Vysočina		Dotace celkem	Čerpáno	Zůstatek
ÚZ 33353	Transfer na přímé náklady	3 208 000	3 183 270	24 730
ÚZ 33166	Transfer na soutěže a olympiády	540 000	200 799	339 201
Celkem		3 748 000	3 384 069	363 931

Transfery poskytnuté prostřednictvím zřizovatele a zřizovatelem (672)		Dotace celkem	Čerpáno	Zůstatek
	Transfer na provoz	551 000	551 000	0
ÚZ 00031	Transfer na soutěže a olympiády	275 000	48 341	226 659
ÚZ 00034	Transfer na soutěž Talent Vysočiny	0	140 000	-140 000
ÚZ 00032	Transfer na soutěž Všechnálek	0	5 200	-5 200
ÚZ 00032	Transfer na progr. „RF Basketbal KÚ J“	0	20 000	-20 000
	Transfer na progr. „Sportujeme v Active“	0	19 550	-19 550
	Transfer na progr. „Kouzelný zámek“	0	16 000	-16 000
Celkem		826 000	800 091	25 909

Transfery ostatní		Dotace celkem	Čerpáno	Zůstatek
ÚZ 00701	Transfer na soutěž "SOČ" NIDV	2 000	2 000	0
ÚZ 13101	Transfer Úřad práce	60 000	45 000	15 000
Celkem		62 000	47 000	15 000

Přijaté transfery celkem : 4 636 000,- Kč

Čerpané transfery celkem : 4 231 160,- Kč

Zůstatek transferů celkem : 404 840,- Kč

Výnosy :

Výnosy z činnosti	činnost hlavní	doplňková
	3 317 269,13 Kč	233 969,04 Kč

v tom:

602	Výnosy z prodeje služeb	3 005 879,51	109 772,00
603	Výnosy z pronájmu	270 032,19	5 264,46
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	114 822,58
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	31 244,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	10 113,43	4 110,00

Finanční výnosy

662	Úroky	1 304,60	0,00
-----	-------	----------	------

Výnosy z transferů

672	Výnosy územ. rozpočtů z transferů	4 231 160,00	0,00
-----	-----------------------------------	--------------	------

Výnosy z hlavní činnosti **7 549 733,73 Kč**

Výnosy z doplňkové činnosti **233 969,04 Kč**

Náklady :

Celkové čerpání dle Výkazu zisku a ztráty v období leden – červen 2016:

činnost **hlavní** **doplňková**

501	Spotřeba materiálu	328 339,71	6 986,00
502	Spotřeba energie	648 975,25	24 443,00
504	Prodané zboží	0,00	79 150,24
511	Opravy a udržování	56 808,22	780,00
512	Cestovné	16 059,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	35 351,00	0,00
518	Ostatní služby	817 577,82	20 781,68
521	Mzdové náklady	3 598 124,00	70 814,00
524	Zdravotní a sociální pojištění	960 504,00	24 073,00
525	Zákonné pojištění organizace	12 678,00	0,00
527	Sociální náklady	94 660,22	980,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	4 684,00	5 696,00
547	Manka a škody	1403,00	0,00
551	Odpisy	67 800,00	0,00
558	Náklady z DDHM	20 368,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	236 520,00	0,00
591	Daň z příjmů	38,63	0,00

Celkem

6 899 890,85 Kč

233 703,92 Kč

Výnosy hlavní činnost	7 549 733,73 Kč
<u>Náklady hlavní činnost</u>	<u>6 899 890,85 Kč</u>
HV hlavní činnost	649 842,88 Kč
Výnosy doplňková činnost	233 969,04 Kč
<u>Náklady doplňková činnost</u>	<u>233 703,92 Kč</u>
HV doplňková činnost	265,12 Kč

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek – přímé náklady ve školství poskytované prostřednictvím Krajského úřadu kraje Vysočina na přímé výdaje na vzdělávání – **0,00 Kč.**

Hospodářský výsledek – provozní výdaje poskytované zřizovatelem Městem Žďár nad Sázavou na provozní náklady – **0,00 Kč.**

Hospodářský výsledek – vlastní činnost – v celkové výši **650 108,00 Kč.**

HV byl vytvořen především hlavní činností organizace ve výši 649 842,88 Kč, a to příjmy ze školného, provozu Active clubu – střediska pohybových aktivit. HV v doplňkové činnosti byl ve výši 265,12 Kč vytvořen příjmy z prodeje zboží v občerstvení, pronájmů a prodeje služeb.

Investice

Active – SVČ nebyla poskytnuta žádná investiční dotace.

Sponzorské dary

Active – SVČ nebyl poskytnut žádný dar.

Fondy

Stav fondů k 30. 6. 2016:

➤ Fond odměn /411/ 516 000,- Kč

V roce 2016 doplněn po schválení zřizovatelem ze zisku roku 2015 částkou 50 000,- Kč.

- Rezervní fond /413/ 990 491,21 Kč
V roce 2016 doplněn po schválení zřizovatelem ze zisku roku 2015 částkou 276 181,14 Kč.
- Rezervní fond /414/ 1 624,92 Kč
- Fond reprodukce majetku/416/ 643 246,41 Kč
- Fond FKSP /412/ 113 938,42 Kč (243 10 – 104 770,42 Kč)

Fond FKSP je měsíčně doplněn 1% z objemu hrubých mezd, čerpán je v souladu se Zásadami čerpání FKSP v Active - SVC pro rok 2016.

pozn.: Rozdíl mezi výší fondu FKSP a peněžním krytím činí 3 839,-Kč. Jedná se o jednotný příděl do FKSP, finančně bude převedeno v červenci 2016.

4. Závěr

V 1. polovině roku 2016 se nám podařilo realizovat většinu plánovaných akcí. Nadále jsme pokračovali ve velmi dobrých výchovně vzdělávacích a ekonomických výsledcích organizace a dosáhli jsme kladného hospodářského výsledku ve výši 650 tis. Kč. Výše kladného hospodářského výsledku je nižší než předešlý rok, ale třetí nejvyšší za posledních 5 let. Dobré hospodaření je důsledkem vyšší návštěvnosti a tím i vyšších příjmů ze školního, z Active clubu – centra pohybových aktivit i dalších činností. Celkové příjmy jsou nejvyšší za posledních pět let, ale náklady na mzdy také a to ovlivnilo nižší hospodářský výsledek než předešlý rok. Věříme, že 2. polovina roku 2016 bude pro nás stejně tak úspěšná a naše celkové roční hospodaření skončí v kladných číslech.

Ve Žďáře nad Sázavou 19. července 2016

Mgr. Luboš Straka
ředitel Active – SVC Žďár nad Sázavou



1. PREHLED PRIJMŮ ORGANIZACE

Active – středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	Index	Plnění finančního	Plnění fin. plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
	Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1 Příjmy za poskytování služeb a výrobků			6 040 000,00	6 030 000,00		3 190 265,50	3 190 265,50	-	0,53	-	-
2 Ubytování, pobyt			400 000,00	400 000,00		267 091,00	267 091,00	-	0,67	-	-
3 Stravné			200 000,00	200 000,00		129 910,00	129 910,00	-	0,65	-	-
4 Školné+družina			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
5 Reklama			80 000,00	80 000,00		99 825,00	99 825,00	-	1,25	-	-
6 Zájmové činnosti			1 900 000,00	1 900 000,00		590 921,00	590 921,00	-	0,31	-	-
7 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			0,00	450 000,00		193 087,50	193 087,50	-	0,43	-	-
8 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			260 000,00	260 000,00		101 836,00	101 836,00	-	0,39	-	-
9 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 950 000,00	1 490 000,00		1 085 595,00	1 085 595,00	-	0,73	-	-
10 Příjmy od zřizovatele			1 102 000,00	1 102 000,00		551 000,00	551 000,00	-	0,50	-	-
11 provozní příspěvek			1 102 000,00	1 102 000,00		551 000,00	551 000,00	-	0,50	-	-
12 příspěvek na investice			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13 Příjmy z jiných rozpočtů			7 257 000,00	7 267 000,00		4 085 000,00	4 085 000,00	-	0,56	-	-
14 z toho příjmy k úhradě přímých nákladů na školství			6 200 000,00	6 200 000,00		3 208 000,00	3 208 000,00	-	0,52	-	-
15 z toho příjmy z jiných rozpočtů ÚSC (kraj, jiné obce)			267 000,00	467 000,00		277 000,00	277 000,00	-	0,59	-	-
16 z toho příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, ÚP)			50 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	-	1,00	-	-
17 Ostatní příjmy			595 000,00	595 000,00		356 008,97	356 008,97	-	0,60	-	-
18 Příjmy z pronájmu			550 000,00	550 000,00		256 880,00	256 880,00	-	0,47	-	-
19 Přijaté dary			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
20 Příjmy celkem	0,00	0,00	14 994 000,00	14 994 000,00	0,00	8 182 274,47	8 182 274,47	-	0,55	-	-

Zpracoval: firma DYNATECH s.r.o.

Dne: 19.7.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

2. PŘEHLED výdajů organizace

Active – středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

číslo řádku	ukazatel	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu aktuální	Plnění finančního plánu loňského	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6					
1	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	3 770 538,00	3 770 538,00	-	0,44	-	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			6 200 000,00	6 200 000,00		2 727 130,00	2 727 130,00	-	0,44	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			2 300 000,00	2 300 000,00		1 043 408,00	1 043 408,00	-	0,45	-	-
4	Nákupy materiálu			1 150 000,00	1 150 000,00		361 281,20	361 281,20	-	0,31	-	-
5	z toho Potravin			130 000,00	130 000,00		27 127,00	27 127,00	-	0,21	-	-
6	z toho Léky a zdravotnický materiál			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
8	z toho Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a tisk			200 000,00	200 000,00		5 442,00	5 442,00	-	0,03	-	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)			100 000,00	100 000,00		19 805,00	19 805,00	-	0,20	-	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			150 000,00	150 000,00		81 190,00	81 190,00	-	0,54	-	-
13	z toho Čistící, desinfekční a úklidové prostředky			50 000,00	50 000,00		38 827,00	38 827,00	-	0,78	-	-
14	z toho Kancelářské potřeby			50 000,00	50 000,00		5 978,00	5 978,00	-	0,12	-	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)			455 000,00	455 000,00		182 912,20	182 912,20	-	0,40	-	-
17	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
18	Nákupy vody, paliv, energií			1 370 000,00	1 370 000,00		834 147,40	834 147,40	-	0,61	-	-
19	Voda			150 000,00	150 000,00		83 160,00	83 160,00	-	0,55	-	-
20	Toplo			600 000,00	600 000,00		421 286,40	421 286,40	-	0,70	-	-
21	Plyn			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
22	Elektrická energie			500 000,00	500 000,00		293 123,00	293 123,00	-	0,59	-	-
23	Pohonné hmoty a maziva			120 000,00	120 000,00		36 578,00	36 578,00	-	0,30	-	-
24	Nákupy ostatních energií			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
25	Nákupy služeb			3 129 000,00	3 129 000,00		1 209 548,85	1 209 548,85	-	0,39	-	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			140 000,00	140 000,00		55 778,56	55 778,56	-	0,40	-	-
	z toho Nájemné			1 001 000,00	1 001 000,00		463 764,00	463 764,00	-	0,46	-	-
	Daně			210 000,00	210 000,00		14 016,00	14 016,00	-	0,07	-	-
	Pořízení majetku			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	Ostatní výdaje			635 000,00	635 000,00		330 204,11	330 204,11	-	0,52	-	-
26	z toho Opravy			100 000,00	100 000,00		46 458,31	46 458,31	-	0,46	-	-
27	z toho Ostatní výdaje jinde nezařazené			500 000,00	500 000,00		258 685,00	258 685,00	-	0,52	-	-
	CELKEM VYDAJE	0,00	0,00	14 994 000,00	14 994 000,00	0,00	6 519 735,56	6 519 735,56	-	0,43	-	-

Zpracoval: firma DYNATECH s.r.o.

Dne: 19.7.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

Název příspěvkové organizace:

Active – středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

v tis. Kč

3. PLAN HOSPODÁRSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti										
číslo řádku	ukazatel	poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	288219,41	37961,73	326181,14	649842,88	265,12	650108	361623,47	-37696,61	1,99309
2	Náklady celkem	13180028,91	1553772,85		6899890,85	233703,92				
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	130 824,00	4 776,00	135 600,00	67 800,00	0,00	67 800,00	-63 024,00	-4 776,00	0,50
3	Výnosy celkem	13468248,32	1591734,58		7549733,73	233969,04				
a	Vlastní výnosy (60x)	4 985 101,32	1 591 734,58	6 576 835,90	3 318 573,73	233 969,04	3 552 542,77	-1 666 527,59	-1 357 765,54	0,54
b	Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c	Výnosy od zřizovatele (672_XXX)	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	-495 000,00	0,00	0,53

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 19.7.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka /
ředitel organizace



Název příspěvkové organizace:
IČ:

Active – středisko volného času, příspěvková organizace
72052414

Plán a realizace investic								
	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet města
Uskutečněné:								
plánované do 31.12:								
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 19.7.2016

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

